

# ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

Тайлант хугацаа: 2014.12.31

(төгрөгөөр)

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭТГЭЛ	ЗӨРҮҮ	ХУВЬ
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ		4,345,451.00	-4,345,451.00	
I. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН (II+V)	517,582,500.00	547,135,223.00	-29,552,723.00	105.71
II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН (III+IV)	517,582,500.00	547,135,223.00	-29,552,723.00	105.71
III. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН		30,311,853.00	-30,311,853.00	
Бараа ажил үйлчилгээний зардал	517,582,500.00	547,135,223.00	-29,552,723.00	105.71
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал				
Үндсэн цалин				
Гэрээт ажлын цалин				
Архивын ажилчдын цалин				
Унаа хоол				
ХЧТАТэтгэмж				
Нэмэгдэл цалин				
Нийгмийн хамгааллын шимтгэл				
Тэтгэвэр болон тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл				
Бараа үйлчилгээний урсгал зардал	517,582,500.00	547,135,223.00	-29,552,723.00	105.71
Гэрэл цахилгааны зардал				
Түлш халаалтын зардал				
Цэвэр бохир усны зардал				
Хоол / бусад				
Төсвийн урамшуулал				
Бичиг хэргийн материал				
Тээвэр, шатахууны зардал				
Шуудан холбооны зардал				
Дотоод томилолтын зардал				
Гадаад томилолтын зардал				
Ном хэвлэлийн зардал				
Биеийн тамир, уралдаан тэмцээн / Сургалт семинар /				
Аудитын үйлчилгээний хөлс				
Тээврийн хэрэгслийн даатгал				
Жижиг эд хогшил худалдан авах зардал				
Зөөлөн эдлэл нормын хувцас худалдан авах зардал				
Төлбөр хураамж жижиг татварууд				
ТӨГАҮ-ний хөлс				
Харуул хамгаалалтын зардал				
Мэдээлэл сурталчилгааны зардал				
Газрын төлбөр				
Урсгал засвар				
Урьд оны төсвийн хэмнэлт, урамшуулал				
Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо, татвар				
Товхимол, тараах материал				
Сэлбэг хэрэгслийн зардал				
Тэтгэвэрт гарахад олгох тэтгэмж урамшуулал				
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал				
Сонгуулийн үр дүнд ажлаас чөлөөлөгдсөний тэтгэмж				
Байгалийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ	10,000,000.00	12,708,300.00	-2,708,300.00	127.08
Гамшгаас хамгаалах сан	73,250,000.00	67,077,000.00	6,173,000.00	91.57
Гоц халдварт өвчний голомт арилгах	8,000,000.00		8,000,000.00	
Хог сан	2,000,000.00		2,000,000.00	

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭТГЭЛ	ЗӨРҮҮ	ХУВЬ
Цэрэг татлага	13,500,000.00	14,257,194.00	-757,194.00	105.61
Дүйцүүлэх албаны сургалт	3,500,000.00	2,744,734.00	755,266.00	78.42
Үйлдвэрийн осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх	34,000,000.00	1,354,900.00	32,645,100.00	3.99
Мал тооллого	2,000,000.00	2,000,000.00		100.00
Хил хамгаалах туслах хүчний	1,500,000.00	1,800,000.00	-300,000.00	120.00
ХБИБ-т дэмжлэг	21,000,000.00	20,420,000.00	580,000.00	97.24
ОНӨҮГазарт дэмжлэг	20,000,000.00	20,000,000.00		100.00
Галдан бошигт хааны 370 жилийн ойн арга хэмжээ	73,500,000.00	84,700,000.00	-11,200,000.00	115.24
Баруун бүсийн даншиг наадам зохион байгуулах зардал	62,332,500.00	40,786,790.00	21,545,710.00	65.43
Засаг даргын мөрийн хөтөлбөрт тусгагдсан бүтэн енчин	25,000,000.00	14,760,000.00	10,240,000.00	59.04
ХИС-д 750-аас дээш оноотой элссэн оюутнуудын тэтгэлэг	5,000,000.00	450,000.00	4,550,000.00	9.00
Терроризмтэй тэмцэх үйл ажиллагааны зардал	13,000,000.00	10,386,900.00	2,613,100.00	79.90
Шагнал урамшуулал	85,000,000.00	43,645,300.00	41,354,700.00	51.35
Хүлээн авалт, хүндэтгэл үзүүлэх зардал	20,000,000.00	30,692,920.00	-10,692,920.00	153.46
Тусламж, дэмжлэг	45,000,000.00	47,997,700.00	-2,997,700.00	106.66
Бусад хөтөлбөр арга хэмжээ		100,366,632.00	-100,366,632.00	
Төвлөрүүлэх шилжүүлэг		30,311,853.00	-30,311,853.00	
<b>ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ</b>	<b>517,582,500.00</b>	<b>516,823,370.00</b>	<b>759,130.00</b>	<b>99.85</b>
Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих тоног төхөөрөмж				
Замын сангийн хөрөнгөөр санхүүжих				
Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт				
Орон нутгийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт				
Орон нутгийн замын хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт				
<b>V. ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙН ХАССАН ЦЭВЭР</b>				
<b>VI. ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР</b>	<b>517,582,500.00</b>	<b>543,957,373.00</b>	<b>-26,374,873.00</b>	<b>105.10</b>
Автозамын сангаас санхүүжих				
Гадаад төслийн зээлээс санхүүжих				
Нийгмийн даатгалын сангаас санхүүжих				
Эрүүл мэндийн даатгалаас санхүүжих				
Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих		6,595,000.00	-6,595,000.00	
Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих				
Төрийн сургалтын сангаас санхүүжих				
Төсөв болон дамжуулан зээлдүүлсэн зээлээс эргэж				
Оны эхний үлдэгдлээс санхүүжих				
Төсвөөс санхүүжих	517,582,500.00	517,582,500.00		100.00
<b>МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН ОНЫ ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ</b>		<b>2,167,601.00</b>	<b>-2,167,601.00</b>	
Төсвийн гүйцэтгэлийн тохируулгын өөрчлөлт				
Байгууллагын тоо				
Ажиллагсад бүгд				
Удирдах ажилтан				
Гүйцэтгэх ажилтан				
Үйлчлэх ажилтан				
Гэрээт ажилтан				

Ерөнхий менежер

Ерөнхий нягтлан бодогч

Б.Батмөнх

И.Хишигбаяр

